

Wellington Strategic European Equity Fund GBP N Ac

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

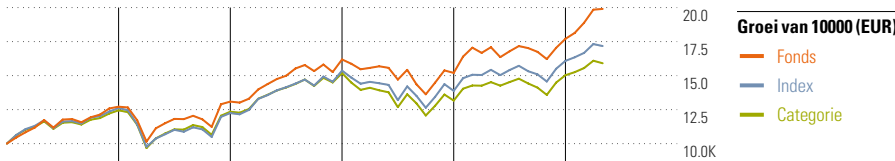
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	27.13	2.95	23.65	-6.11	16.49	12.42	Fonds
	0.97	5.86	-1.76	3.57	0.60	5.63	+/- Index
	2.54	4.20	0.70	7.11	2.26	6.50	+/- Categorie
	26	18	51	6	26	1	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	3.66	Sharpe Ratio	0.80
Beta	0.90	Std Deviatie	13.08
R-kwadraat	88.95	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.72	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.52	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.70	2.32	2.97
6 Maanden	20.46	6.09	6.58
1 jaar	25.47	7.55	10.19
3 jr gean.	11.65	3.24	5.07
5 jr gean.	12.92	3.17	4.34

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.10	-	-	-
2023	9.69	0.71	-0.25	5.71
2022	-3.83	-5.52	-7.34	11.53
2021	6.83	7.21	2.29	5.55
2020	-20.18	16.44	-0.28	11.07

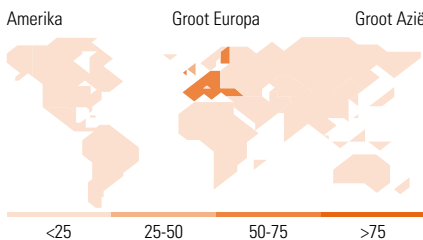
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.22	0.00	97.22
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.09	1.36	1.72
Overig	1.06	0.00	1.06

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	8.01
Groot	41.69
Midden	45.61
Klein	4.69
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 14841



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
British American Tobacco PLC	Tobacco	4.70
Rheinmetall AG	Defensie	3.38
Erste Group Bank AG.	Bank	3.18
BAE Systems PLC	Defensie	3.09
Publicis Groupe SA	Media	2.99

Haleon	—	2.99
UCB SA	—	2.98
ABB Ltd	—	2.87
Technip Energies	—	2.71
Holcim	—	2.68

Totaal Aantal Aandelen	62
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	31.55

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.91
Basismaterialen	4.05
Cyclische consumentenproducten	6.63
Financiële dienstverlening	19.49
Vastgoed	0.73
Licht Cyclisch	44.33
Communicatiediensten	6.22
Energie	-
Industrie	35.53
Technologie	2.59
Defensief	24.76
Defensieve consumptiegoederen	17.20
Gezondheidszorg	7.56
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.12
Verenigde Staten	2.12
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.88
Verenigd Koninkrijk	33.36
West Europa – Euro	51.65
West Europa – Niet Euro	11.96
Emerging Europa	0.91
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Wellington Luxembourg S.à...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.wellingtonf...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	C. Dirk Enderlein	ISIN	IE00B82BFK16		
Aanvangsdatum	15 dec 2011				
Koers (31 mei 2024)	GBP 29.48				
Fondsvermogen (mln)	GBP 1.74				